

Després de rebre el suport dels seus accionistes

Banc Sabadell inicia l'ampliació de capital

27 de febrer de 2012. En la seva reunió d'avui, el Consell d'Administració de Banc Sabadell ha determinat les condicions de l'augment de capital social de l'entitat aprovat dijous passat per la Junta General d'Accionistes. Es tracta d'una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent adreçada als accionistes actuals.

El banc ha previst emetre 691.812.205 noves accions ordinàries, tenint en compte que caldran set drets per subscriure tres noves accions.

El preu d'emissió de les noves accions és d'1,32 euros per acció, la qual cosa representa un descompte sobre el preu teòric ex-dret del 36,7% respecte del preu de cotització de l'acció dividenda passat, amb la qual cosa l'import efectiu total de l'ampliació de capital seria, aproximadament, de 913 milions d'euros.

La finalitat d'aquesta ampliació de capital és, principalment, incrementar la ràtio de *core capital* de Banc Sabadell i reforçar l'estructura de capital social del Banc, augmentant els seus recursos propis de més gran qualitat.

Segons Josep Olliu, president de Banc Sabadell, "aquesta operació servirà per enfortir el capital de l'entitat de cara al futur i augmentar el seus recursos propis de més qualitat, per situar-la entre les entitats més ben capitalitzades a Espanya".

El president també ha afirmat que "l'operació representa una oportunitat d'inversió per als nostres accionistes, que podran subscriure accions a un preu d'1,32 euros per acció, donant suport al futur de la nostra entitat. Però també per als inversors que no són accionistes de Banc Sabadell, ja que podran adquirir drets de subscripció en el mercat per poder adquirir aquestes noves accions".

Els membres del Consell d'Administració i determinats accionistes significatius han comunicat a Banc Sabadell la seva intenció de participar en l'ampliació de capital.



L'augment de capital està destinat als actuals accionistes de Banc Sabadell i als inversors que adquireixin drets durant el període de subscripció, que tindrà una durada de 15 dies a partir de l'anunci en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

L'ampliació de capital està assegurada per un sindicat d'institucions financeres nacionals i internacionals. Deutsche Bank i Nomura actuen com a *Joint Global Coordinators* i *Joint Bookrunners* de l'operació, mentre que Citi, Credit Suisse i JP Morgan actuen com a *Joint Bookrunners*. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. és *Co-Lead manager*, i JB Capital Markets, S.V, S.A. i Keefe, Bruyette & Woods, Ltd són *Co-Managers*.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Aquest anunci no és un fullet i els inversors no han de subscriure accions noves de Banc Sabadell o adquirir drets de subscripció preferent als quals es refereix aquest anunci llevat que sigui basant-se en la informació continguda en el fullet informatiu de l'emissió, que actualment està pendent d'aprovació per part de la CNMV. Un cop aprovat, aquest fullet es posarà a la disposició dels inversors en el domicili social de Banc Sabadell i en format electrònic a la pàgina web del grup Banc Sabadell (www.grupbancsabadell.com) i a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).
